



232-A - EDIFÍCIO TRIPOLI
PREVISÃO ATUAL E REALIZADO MÊS A MÊS - NOV/21 a OUT/22

1
CDRLPORA

Histórico

CONTA ORDINÁRIA

	PREVISÃO	NOV/21	DEZ/21	JAN/22	FEV/22	MAR/22	ABR/22	MAI/22	JUN/22	JUL/22	AGO/22	SET/22	OUT/22	TOTAL
CONSUMO														
01 ENERGIA ELÉTRICA	1.206,74	1.442,96	1.551,23	1.468,27	1.443,17	1.721,36	1.724,83	1.368,97	1.432,99	1.510,58	1.288,95	1.604,53	1.524,70	18.082
02 ÁGUA E ESGOTO	3.001,50	3.637,12	4.478,20	2.435,22	2.057,12	4.409,88	3.300,60	1.947,88	3.386,59	3.237,71	2.323,08	3.641,36	3.366,15	38.220
04 TELEFONIA/INTERNET	60,00	64,63	64,63	66,20	64,55	65,79	64,31	64,31	64,31	66,84	73,83	72,19	67,53	799
SEGUROS, IMPOSTOS E TAXAS														
07 SEGURO CONDOMÍNIO - RD	286,00	571,76								838,16	838,15	838,15	838,15	3.924
09 PMSP - TAXAS	75,00							390,76						390
CONTRATOS: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO														
12 ELEVAADORES	884,00	843,41	843,41	843,41	984,37	984,37	910,88	910,88	910,88	910,88	910,88	910,86	910,88	10.875
13 BOMBAS	149,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	170,00	1.875
14 JARDIM	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	278,00	500,00	6.000
15 PORTÕES AUTOMÁTICOS	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	278,00	278,00	278,00	278,00	278,00	278,00	278,00	2.696
16 INTERFONE ANTENA/TV CABO	147,00													
17 SEGURANÇA/MONITORAMENTO	2.821,97	2.534,24	2.534,23	2.534,82	2.534,15	5.068,40	2.534,15	5.068,30	2.534,11	2.534,10	2.732,26	2.732,11	2.732,11	30.806
18 GRUPO GERADOR	159,00	151,30	151,30	151,30	151,30	151,30	151,30	151,30	151,30	151,30	302,60	145,85	151,30	1.961
22 REDE HID/CL.DÁGUA/DESINFEITAÇÃO	331,00													
23 TRIBUTOS RETENÇÃO	0,00	344,95	77,16	690,52	352,01	359,50	359,52	355,97	355,97	355,97	380,16	356,02	380,51	4.368
DESPESAS DE EXPEDIENTE E BANCARIAS	350,00	624,33	646,20	780,51	622,98	573,57	635,16	582,36	584,70	568,47	555,00	589,61	645,69	7.408
24 CORREIO/BANC.CART.IMP.XEROX	150,00	140,55	111,50	122,65	123,75	148,50	125,40	125,40	150,48	125,40	125,40	125,40	125,40	1.549
26 CONDUÇÃO E OUTRAS														
MATERIAIS DIVERSOS	857,00	1.871,90	1.542,60	1.542,60	74,24	1.657,30				2.240,93			2.663,90	10.050
27 LIMPEZA,ELETRICO E PISCINA														
ADMINISTRATIVAS														
29 ADMINISTRAÇÃO	2.521,00	2.647,42	2.647,42	2.816,74	2.816,74	2.816,74	2.816,74	2.816,74	2.816,74	2.816,74	2.816,74	2.816,74	2.000,00	32.645
MANUTENÇÃO DIVERSAS E EVENTUAIS														
31 MANUTENÇÕES DIVS. E EVENTUAIS	1.668,43	3.107,40	2.661,87	2.705,33	4.549,42	2.274,99	5.614,48	2.123,00	3.605,60	2.823,23	2.035,84	2.872,05	7.769,36	42.142
32 BENEFÍCIOS/MELHORAMENTOS	0,00					1.500,00	1.500,00	1.500,00						4.500
MÃO DE OBRA														
33 FOLHA DE PAGTO./SALARIOS	14.939,00	12.586,12	12.906,73	13.689,65	12.800,57	12.083,23	12.558,26	13.550,83	12.126,79	13.872,22	12.936,50	13.608,51	13.922,16	156.641
34 13º SALARIO	0,00	6.671,99	13.936,46	359,44					4.169,25	9.764,13	7.644,89	7.349,99	4.088,63	20.967
35 FÉRIAS E QUITAÇÕES	0,00								8.993,82	8.363,79	7.644,89	7.349,99	6.993,02	20.323
36 LETS E ENCARGOS SOCIAIS	8.963,40	7.147,46	8.509,52	8.755,76	7.810,89	7.917,56	6.546,55	2.000,00	4.242,60	2.242,60	2.242,60	2.242,60	4.485,20	96.797
37 SERV.PREST.AVULSO, AUT. E SINDICO	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	25.213
38 TERCEIRIZAÇÃO FUNCIONARIOS	0,00	20,32	20,32	20,32	40,65	40,65	40,65	22,38	22,38	22,38	22,38	22,38	22,38	256
39 BENEFÍCIOS E OUTRAS	5.798,00	6.449,23	6.386,06	5.797,40	5.755,65	4.750,21	7.414,27	5.823,90	5.584,64	6.345,41	6.345,42	6.951,02	6.150,38	73.751
OUTROS														
40 OUTRAS	2.119,05													
Total das Despesas	49.137,09	49.127,85	63.331,25	45.564,23	44.910,99	49.704,64	60.953,27	43.661,50	53.970,31	51.360,06	44.809,52	45.069,92	59.785,45	612.248
(+) Arrecadação Emitida														
(-) Condôminos em Atraso do Mês		56.902,62	56.902,62	49.137,09	49.137,09	49.137,09	49.137,09	49.137,09	49.137,09	49.137,09	49.137,09	49.137,09	49.137,09	605.176
(*) Condôminos em Atraso Recuperados		4.250,00	4.250,00	5.097,09	5.097,09									
(+) Receitas Extras / Estornos			86,70	-2.045,65	-1.947,21	-1.899,80	10.073,40	-2.119,05	-2.119,05	3.027,75		-1.426,60	4.073,41	5.703
Total das Receitas		52.652,62	61.239,32	41.994,35	52.286,97	47.237,29	59.210,49	47.018,04	47.018,04	52.164,84	45.467,09	47.710,49	56.880,50	610.880
Saldo do Mês		3.524,77	-2.091,93	-3.569,88	7.375,98	-2.467,35	-1.742,78	3.356,54	-6.952,27	804,78	657,57	2.640,57	-2.904,95	
Saldo Anterior		2.149,22	5.673,99	3.582,06	12,18	7.388,16	4.920,81	3.178,03	6.534,57	-417,70	1.044,65	3.685,22	3.685,22	
Saldo Total Acumulado		5.673,99	3.582,06	12,18	7.388,16	4.920,81	3.178,03	6.534,57	-417,70	387,08	1.044,65	3.685,22	760,27	
Condôminos em Atraso		4.250,00	5.097,09								3.670,00	3.670,00		
CONTA EXTRAORDINÁRIA - PINTURA														
Saldo Anterior		14.029,69	15.329,33	14.626,72	18.983,05	22.308,59	27.221,47	20.117,20	23.005,16	27.893,91	17.490,08	12.335,87	9.500,60	
(-) Despesas		5.803,33	803,33	312,00	2.432,00	3.312,00	12.312,00	2.312,00	3.312,00	3.312,00	11.990,00	8.043,00	6.312,00	74.563
(+) Arrecadação Emitida														
(*) Condôminos em Atraso do Mês														
(+) Condôminos em Atraso Recuperados														
(+) Receitas Extras / Estornos														
Saldo Total Acumulado		7.102,97	100,72	7,77	18,18	3.024,92	7,77	3.000,79	2.016,21	2.024,21	2.024,21	7,77	7,77	17.319
Condôminos em Atraso		15.329,33	14.626,72	18.983,05	22.308,59	27.221,47	20.117,20	23.005,16	27.893,91	17.490,08	12.335,87	9.500,60	8.784,71	
OUTROS SALDOS														
Cta Aplic - 13ºSAL. FUNCIONÁRIOS		9.254,40	9.254,40	11.373,45	13.492,50	15.612,50	15.612,50	17.731,55	19.850,60	21.969,65	21.969,65	21.969,65	21.969,65	
Out Disponibilidades		188,92	188,92	190,30	2.315,49	2.324,14	4.351,42	6.405,75	6.444,18	6.508,27	6.563,21	10.230,35	10.230,35	

CDRLPORA-Out/22.d-DIRETORIA-PC-08/11/22-16:10-JLF | Último Período: 06/10/22 a 05/11/22